



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

ITEM – 14

Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64)



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro, Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	5.330.717,02	2.813.472,16	934.268,53	7.008.920,65
Não Processados	571.909,46	0,00	571.909,46	0,00
Sub-total	5.902.626,48	2.813.472,16	1.506.177,99	7.008.920,65
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	4.285.135,70	577.115,74	283.256,48	4.578.994,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.735.292,04	334.714,91	127.343,65	1.942.663,30
ISS	109.225,72	22.978,28	841,77	131.382,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.328,53	10.472,84	11.105,96	4.695,21
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.562,85	0,00	0,00	38.562,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.473,73	0,00	0,00	4.473,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.039,06	327.517,86	302.876,57	73.680,34
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	63,29	0,00	0,00	63,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	71.815,15	15.097,92	15.856,10	70.856,97
Sub-total	6.276.735,86	1.287.897,35	721.280,53	6.843.352,68
TOTAL	12.179.362,34	3.901.369,51	2.227.458,52	13.853.273,33



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro, Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DÍVIDA FLUTUANTE

FMAS CUIPIRA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIPIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	320.002,21	218.982,30	109.467,44	429.517,07
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	320.002,21	218.982,30	109.467,44	429.517,07
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	154.767,03	89.770,09	45.537,78	198.999,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.679,52	6.549,09	3.222,09	10.006,52
ISS	246,16	27.988,90	27.988,50	255,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.603,12	53.245,84	48.432,08	14.416,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	293,51	932,51	862,50	363,52
Sub-total	177.589,34	178.496,43	126.043,95	230.041,82
TOTAL	497.591,55	397.478,73	235.511,39	659.558,89